

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
1959	O			30/11	37.443,78	0,00	37.443,78	37.443,78		0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1960	O			30/11	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40		0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSÉ ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1962	O			30/11	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00		0,00	85749 08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1997	O			30/11	8.296,23	0,00	8.296,23	8.296,23		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1998	O			30/11	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28		0,00	85738 08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
					<b>Total do Dia:</b>		<b>53.564,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53.564,69</b>	<b>53.564,69</b>	<b>0,00</b>					
2049	O			06/12	11.143,40	0,00	11.143,40	11.143,40		0,00	85749 04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
2050	O			06/12	24.254,78	0,00	24.254,78	24.254,78	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2051	O			06/12	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	85749	08.243.001	00.01.0000.0000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2065	O			06/12	1.123,37	0,00	1.123,37	1.123,37	0,00	85745	08.243.001	00.01.0000.0000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
					<b>Total do Dia:</b>	<b>41.746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.746,55</b>	<b>41.746,55</b>	<b>0,00</b>						
2104	O			09/12	150,11	0,00	150,11	150,11	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RESSARCIMENTO
2114	O			09/12	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8021 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ART
					<b>Total do Dia:</b>	<b>346,01</b>	<b>0,00</b>	<b>346,01</b>	<b>346,01</b>	<b>0,00</b>						
2127	O			10/12	3.067,71	0,00	3.067,71	3.067,71	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																	
2128	O			10/12	808,56	808,56	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.876,27</b>	<b>808,56</b>	<b>3.067,71</b>	<b>3.067,71</b>	<b>0,00</b>								
2183	O			14/12	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438632 - DIONATHAN JOSUE FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS																	
<hr/>																	
2193	O			14/12	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																	
<hr/>																	
2215	O			14/12	1.235,32	0,00	1.235,32	1.235,32	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																	
<hr/>																	
2237	O			14/12	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6348 - HOTEL E RESTAURANTE MENDES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ALIMENTAÇÃO																	
<hr/>																	
2242	O			14/12	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438482 - DANIEL LUIZ FEDRIGO 07429865941
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE REDE E ELETRICA, PARA CAMERAS NO CENTRO DO MUNICIPIO.																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.247,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,82</b>	<b>4.247,82</b>	<b>0,00</b>								

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
2244	O			21/12	5.098,40	0,00	5.098,40	5.098,40	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - BARBARA BARANCELLI 07944973902
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS E GRAVAÇÃO DAS IMAGENS NA NUVEM																
2254	G			21/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438610 - DIGITAL WORLD CURSOS DE INFORMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIO DE ESFINGE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS DE INFORMATICA, SIOPS E SIOPE ENCERRAMENTO DO ANO.																
2285	O			21/12	37.443,78	0,00	37.443,78	37.443,78	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2286	O			21/12	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSÉ ADENIR DA FONSECA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2287	O			21/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2288	O			21/12	5.866,66	0,00	5.866,66	5.866,66	0,00	85749	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
2313	O			21/12	8.296,23	0,00	8.296,23	8.296,23		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2314	O			21/12	1.182,50	0,00	1.182,50	1.182,50		0,00 85738	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2328	O			21/12	857,50	0,00	857,50	857,50		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO A DIARIAS REF. A JANEIRO A DEZEMBRO/2021																
2330	O			21/12	110,80	0,00	110,80	110,80		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																
2331	O			21/12	151,10	0,00	151,10	151,10		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>61.550,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.550,37</b>	<b>61.550,37</b>	<b>0,00</b>							
2358	O			31/12	1.263,49	0,00	1.263,49	1.263,49		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																
2361	O			31/12	3.967,12	0,00	3.967,12	3.967,12		0,00 85738	08.243.001	00.01.0000.000000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
2373	E			31/12	1.500,00	479,91	1.020,09	1.020,09	-0,00	86410	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6962 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																
2376	O			31/12	2.630,13	0,00	2.630,13	2.630,13	0,00	91018	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO CONTA DEFESA CIVIL.																
2379	O			31/12	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO																
2380	O			31/12	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL. EXAME CLÍNICO DE ATESTADO MÉDICO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
2382	O			31/12	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.206,74</b>	<b>479,91</b>	<b>11.726,83</b>	<b>8.880,83</b>	<b>2.846,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>177.538,45</b>	<b>1.288,47</b>	<b>176.249,98</b>	<b>173.403,98</b>	<b>2.846,00</b>							
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1885	O			03/11	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADa REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1887	O			03/11	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADa REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>							
1894	O			05/11	8,08	0,00	8,08	8,08		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7785 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
																PELA DESPESA EMPENHADa, REF. A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO
1903	O			05/11	136,00	0,00	136,00	136,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADa REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE
1907	O			05/11	133,22	0,00	133,22	133,22		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8312 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA
																PELA DESPESA EMPENHADa, REF. A PAGAMENTO DE MULTAS
1912	O			05/11	2.043,72	0,00	2.043,72	2.043,72		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
																PELA DESPESA EMPENHADa REFERENTE MATERIAS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO.
1913	O			05/11	425,85	0,00	425,85	425,85		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
																PELA DESPESA EMPENHADa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VIDROS, VASOS DE CIMENTO, VASOS PLASTICOS, SUCULENTA, RAMALHETE DE FLOR ENTRES OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA.
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,87</b>	<b>2.746,87</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1914	O			12/11	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438617 - JAISOM TADEU RIBEIRO 04071262958
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FRUTAS PARA SEC DE ADM E FINANÇAS																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>							
1923	O			18/11	101,78	0,00	101,78	101,78		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VIDROS, VASOS DE CIMENTO, VASOS PLASTICOS, SUCULENTA, RAMALHETE DE FLOR ENTRES OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA.																
1924	O			18/11	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8189 - MECANICA AUTO GIRO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE CRUZE PLACA QIU6576 CARRO PERTECENTE AO GABINETE.																
1925	O			18/11	345,00	0,00	345,00	345,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8189 - MECANICA AUTO GIRO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS PARA REPARO DE VEICULOS																
1926	G			18/11	1.980,80	0,00	1.980,80	1.980,80		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8321 - KLEBER SALMORIA ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET																
1929	O			18/11	760,00	0,00	760,00	760,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438619 - ALESSANDRO SILVA FAGUNDES 81654f
PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE PARECER DE MERCADO IMOBILIARIO																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1934	O			18/11	1.391,08	0,00	1.391,08	1.391,08	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTOS Nº 5000455-28-2019.8.24.0014 PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA ME DATADO 26/06/2019.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,66</b>	<b>4.688,66</b>	<b>0,00</b>							
1957	O			29/11	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>							
1961	O			30/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELE STEINER CERATTI RIGONI E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1963	O			30/11	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - VERA LUCIA BERLANDA MENDES E OUTR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1964	O			30/11	44.918,37	0,00	44.918,37	44.918,37	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1965	O			30/11	2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1966	O			30/11	12.470,37	0,00	12.470,37	12.470,37		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1967	O			30/11	341,43	0,00	341,43	341,43		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUNIOR CEZAR KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1968	O			30/11	1.024,28	0,00	1.024,28	1.024,28		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUNIOR CEZAR KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1969	O			30/11	1.552,96	0,00	1.552,96	1.552,96		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ROSELENE RAMOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1970	O			30/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1995	E			30/11	1.616,94	0,00	1.616,94	1.616,94		0,00 85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1996 O				30/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7587 - COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE REPORTAGEM
1999 O				30/11	12.646,31	0,00	12.646,31	12.646,31	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2008 O				30/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES
2009 O				30/11	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7437 - SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE
2033 O				30/11	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2034 O				30/11	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2035 E				30/11	4.500,00	1.411,95	3.088,05	0,00	3.088,05	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM 2021.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2036	E			30/11	18.000,00	8.707,49	9.292,51	9.203,54	88,97	85738	28.846.0001	00.01.0000.000000	0.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DAS COTA PARTE DAS ARRECADAÇÕES DO MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2021.																
<b>Total do Dia: 113.042,83 10.119,44 102.923,39 99.495,37 3.428,02</b>																
2048	O			06/12	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438628 - CRISTIANO NATAEL VETIATO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM PVC, CABO DE FORÇA MANGUEIRA DECORATIVA PARA ENFEITAR O PREDIO DA PREFEITURA.																
2092	O			06/12	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7781 - SANTANA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE VASOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2093	O			06/12	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	85746	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA referente CURSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MIGRAÇÃO PARA PROCESSO ELETRONICO FUNCIONÁRIAS NATALIA FINGER HORN E DANIELLY CAVALLI.																
<b>Total do Dia: 1.977,00 502,00 1.475,00 1.380,00 95,00</b>																
2095	O			07/12	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	85746	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA FUNCIONÁRIAS NATALIA FINGER HORN E VANDERLEIA TEODORO.																
2096	O			07/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	85746	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO SOBRE Como fazer na prática o lançamento do ITBI: Aspectos teóricos e jurisprudenciais.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
2097	O			07/12	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO SOBRE ENCERRAMENTO CONTABIL, DCASP, NOTAS EXPLICATIVAS, CONSOLIDAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2021. PARA FUNCIONÁRIAS NATALIA FINGER HORN E VANDERLEIA TEODORO.																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>2.720,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>								
2111	O			09/12	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7811 - DANIELLY CAVALLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																	
2112	O			09/12	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>1.561,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,50</b>	<b>1.561,50</b>	<b>0,00</b>								
2118	O			10/12	1.105,59	0,00	1.105,59	1.105,59	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																	
2124	O			10/12	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7004 - JAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BANER																	
2126	O			10/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8054 - ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALH
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDCINA OCUPACIONAL																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																	
2142	O			10/12	1.677,50	0,00	1.677,50	1.677,50		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7004 - JAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BANER																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>4.403,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,09</b>	<b>4.403,09</b>		<b>0,00</b>							
2198	O			14/12	137,25	0,00	137,25	0,00	137,25		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	438509 - CLENIO LUIZ SOUZA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS																	
2199	O			14/12	290,90	0,00	290,90	290,90		0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	438493 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL																	
2218	O			14/12	2.512,26	0,00	2.512,26	2.512,26		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA																	
2221	E			14/12	568,05	0,00	568,05	568,05		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																	
2224	O			14/12	772,64	0,00	772,64	772,64		0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2225	O			14/12	54,11	0,00	54,11	54,11		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.335,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,21</b>	<b>4.197,96</b>	<b>137,25</b>							
2243	O			21/12	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438512 - ANDRE LUIZ ALMEIDA 04663487971
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS
2245	O			21/12	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438619 - ALESSANDRO SILVA FAGUNDES 816546
																PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE PARECER DE MERCADO IMOBILIARIO
2247	O			21/12	2.413,60	0,00	2.413,60	2.413,60		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
2248	O			21/12	3.210,36	0,00	3.210,36	3.210,36		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
2250	G			21/12	1.151,61	0,00	1.151,61	1.151,61		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7933 - JK MATZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-M
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COACHING
2251	O			21/12	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	85738 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438640 - LUCIANE TEREZINHA KOMINKIEWICZ 0
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SALGADOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2281	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2289	O			21/12	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - FRANCIELI KUNEN DE CAMARGO E OUTF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2291	O			21/12	2.025,74	0,00	2.025,74	2.025,74	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2292	O			21/12	12.470,37	0,00	12.470,37	12.470,37	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SOLANGE SOUZA DA SILVA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2293	O			21/12	1.891,80	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ROSELENE RAMOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2294	O			21/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2300	O			21/12	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2312 O				21/12	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2315 O				21/12	11.769,25	0,00	11.769,25	11.769,25		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2321 O				21/12	9.908,75	0,00	9.908,75	9.908,75		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2322 O				21/12	141,68	0,00	141,68	141,68		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2323 O				21/12	9.908,75	0,00	9.908,75	999,66	8.909,09	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2324 O				21/12	141,68	0,00	141,68	141,68		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2325 O				21/12	590,61	0,00	590,61	590,61		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2332	E			21/12	8.725,72	0,00	8.725,72	8.725,72	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																
2340	E			21/12	4.000,00	2.114,22	1.885,78	0,00	1.885,78	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.007,92</b>	<b>2.114,22</b>	<b>78.893,70</b>	<b>68.098,83</b>	<b>10.794,87</b>							
2229	O			31/12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7175 - MECÂNICA TREVÓ LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA																
2346	O			31/12	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7625 - BERLANDA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS EXECUTIVAS PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2349	E			31/12	983,48	0,00	983,48	983,48	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																
2350	E			31/12	1.553,88	0,00	1.553,88	1.553,88	0,00	85746	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.LIQUIDAÇÃO EFETUADA REF. APRESENTAÇÃO DE FATURA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2353	E			31/12	1.126,15	0,00	1.126,15	1.126,15	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DEBITO DE SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS EM CONTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																
2354	E			31/12	15.800,00	234,73	15.565,27	15.565,27	0,00	85738	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6355 - PASEP - RECOLHIMENTO MENSAL
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2021 CFME APURAÇÃO MENSAL DA RECEITA.																
2357	O			31/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6499 - H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CARIMBOS																
2364	E			31/12	24.000,00	9.013,50	14.986,50	14.986,50	0,00	85738	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DAS COTA PARTE DAS ARRECADAÇÕES DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2021.																
2366	O			31/12	1.701,23	0,00	1.701,23	1.701,23	0,00	85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA 01/2021.																
2369	O			31/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	14	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2370 E				31/12	15.000,00	3.307,72	11.692,28	11.692,28		0,00 85749	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM 2021.																
2372 O				31/12	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	438656 - FUNDACAO FREI ROGERIO	
PELA DESPESA EMPENHADA referente serviços de COMUNICAÇÃO PERÍODO DE 07/12/2021 A 12/12/2021.																
2384 E				31/12	624,50	0,00	624,50	624,50		0,00 85796	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6962 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																
2386 O				31/12	81,47	0,00	81,47	81,47		0,00 87852	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS S/ GELADEIRA PANASONIC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
2396 O				31/12	13.848,21	0,00	13.848,21	13.848,21		0,00 85746	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7028 - PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA AUTOS 5000071-02.2018.8.240014 5000053-78/ 2018.8.240014,50005378.2018.8240014,5000055-48.2018.8240014,500048.56-2018.8.240014.																
2400 O				31/12	691,00	0,00	691,00	691,00		0,00 85738	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.50.00.00.00.00.00	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM DO EXERCÍCIO DE 2021, A SER DEBITADA NA C/C 218420-9 NOS DIAS 10 DE CADA Mês CFME AVISOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.535,37</b>	<b>12.556,95</b>	<b>66.978,42</b>	<b>63.968,42</b>	<b>3.010,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>297.111,45</b>	<b>26.472,61</b>	<b>270.638,84</b>	<b>253.173,70</b>	<b>17.465,14</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1921	O			18/11	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	85745	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	438613 - PLANOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SHOW NACIONAL COM BRUNO E BARRETO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO MUNICIPIO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>							
2037	O			30/11	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	85746	27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	438626 - NOELI DREHER DA SILVA MACHADO 89
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MEDALHAS E TROFÉUS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.																
2038	O			30/11	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	85746	27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	438627 - O PEDRO DIAS SOARES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TAPETE ELETRÔNICO, NUMERO DE PEITO COM CHIP DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,00</b>	<b>5.049,00</b>	<b>0,00</b>							
2044	O			06/12	678,12	0,00	678,12	678,12	0,00	85746	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	6747 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAENTO DE TAXAS																
2045	O			06/12	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	85746	27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6086 - TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROFEU																
2046	O			06/12	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	85746	27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6086 - TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MEDALHAS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2047	O			06/12	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	85745	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	438629 - SL - EVENTOS MUSICAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALOR DE SHOW/BAILE PARA CONTRATAÇÃO DO GRUPO SORRISO LINDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/12/2021, DURAÇÃO DO SHOW 02:00 HORAS,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE VARGEM.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,22</b>	<b>10.578,22</b>	<b>0,00</b>							
2098	O			07/12	217,45	217,45	0,00	0,00	0,00		27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6086 - TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROFEU																
<b>Total do Dia:</b>					<b>217,45</b>	<b>217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2099	O			09/12	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00		13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	438628 - CRISTIANO NATAEL VETIATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SHOW DE ABERTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/12/2021 AS 18:00, REFERENTE EVENTO DA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO.																
2101	O			09/12	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	85746	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	438623 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRI
O CONTRATADO fornecerá Serviços de Segurança desarmada, sendo que as quantidades e especificações constam no Anexo Único deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 41/2021, na modalidade de Pregão 23/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato. REFERENTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>5.150,00</b>							
2202	O			14/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	85746	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	438634 - ADAO DIAS DE SIQUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA FESTA DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2258	O			21/12	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	85746	13.392.000	00.01.0000.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTAZ BANNER, FLYER PROGRAMAÇÃO DA FESTA, TICKETS VALE ALIMENTAÇÃO, PARA EXPOVARGEM EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.																
2341	O			21/12	1.384,75	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75		12.306.000	00.01.0000.000000	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.584,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,75</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1.384,75</b>							
2371	O			31/12	217,40	0,00	217,40	0,00	217,40		27.812.000	00.01.0000.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6086 - TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROFEU																
<b>Total do Dia:</b>					<b>217,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217,40</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>115.511,82</b>	<b>217,45</b>	<b>115.294,37</b>	<b>108.542,22</b>	<b>6.752,15</b>							
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1877	O			03/11	1.561,81	0,00	1.561,81	1.561,81	0,00	85746	26.782.001	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO																
1880	O			03/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	85746	26.782.001	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO EM VEICULO																
1881	O			03/11	152,04	0,00	152,04	152,04	0,00	85746	26.782.001	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REBITE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA TRAVANTE, (SECRETARIA DE OBRAS).																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,85</b>	<b>1.953,85</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1895	O			05/11	933,20	0,00	933,20	933,20		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PORCA, PARAFUSO, SUPORTE UNHA, UNHA REFORÇADA DA ESCAVADEIRA HYUNDAI 160 DA SECRETARIA DE OBRAS.																
1897	O			05/11	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENÇÃO DA GOBI DA SECRETARIA DE OBRAS.																
1901	O			05/11	725,15	0,00	725,15	725,15		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1902	O			05/11	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6157 - RD SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CAMPANHA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.518,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518,35</b>	<b>11.518,35</b>	<b>0,00</b>							
1917	O			12/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SOLDA E REPAROS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>							
1928	O			18/11	815,04	0,00	815,04	0,00	815,04		26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REBITE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA TRAVANTE. (SECRETARIA DE OBRAS).																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
1933	O			18/11	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO EM VEICULO	
1935	O			18/11	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAMPADA DE LED 24V E SEVIÇO ELETRICA PARA CAÇAMBA PLACA MCU0416 DA SECRETARIA DE OBRAS.	
1940	O			18/11	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	PELA DESPESA EMPENHADA REFLETOR LED 200 W BIVOLT 70 UNIDADES , VALOR UNITARIO 219.
1941	O			18/11	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FILTROS COMBUSTIVEL DO ROLO JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.
1945	O			18/11	8.038,01	0,00	8.038,01	8.038,01	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
1946	O			18/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
1947	O			18/11	15.430,00	0,00	15.430,00	15.430,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.0000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BOMBA DE ATUAÇÃO CATERPELLAR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
1949	O			18/11	3.352,50	0,00	3.352,50	3.352,50		0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.514,55</b>	<b>523,00</b>	<b>44.991,55</b>	<b>44.176,51</b>	<b>815,04</b>								
1953	O			29/11	605,00	0,00	605,00	605,00		0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO
1954	O			29/11	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LIXEIRAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>								
1980	O			30/11	33.532,37	0,00	33.532,37	33.532,37		0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1981	O			30/11	2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58		0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JAMES KUNEN E OUTROS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1982	O			30/11	469,30	0,00	469,30	469,30		0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADEMIR LOPES DE ALMEIDA
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1983	O			30/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1993	O			30/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO
1994	O			30/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO
2002	O			30/11	7.623,77	0,00	7.623,77	7.623,77	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2010	O			30/11	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438583 - LEONARDO DEMARCHI SUCATAS CAMI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DUAS CHAPAS DE FERRO PARA CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA PLACA MCU 0396 DA SECRETARIA DE OBRAS.
2039	O			30/11	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA REPARO DE EQUIPAMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2040	O			30/11	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8304 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para reparo em equipamento
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.455,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52.455,02</b>	<b>52.455,02</b>	<b>0,00</b>							
2058	O			06/12	13.994,65	0,00	13.994,65	13.994,65		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2059	O			06/12	20.350,37	0,00	20.350,37	20.350,37		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2069	O			06/12	7.384,17	0,00	7.384,17	7.384,17		0,00 85745	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2094	O			06/12	84,50	0,00	84,50	84,50		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAIXA DE TOMADA 20 A, CAIXA TOMADA 2P + T 20 A 250V PARA O PARQUE DE CENTRO DE EVENTOS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.813,69</b>	<b>41.813,69</b>	<b>0,00</b>							
2105	O			09/12	881,35	0,00	881,35	881,35		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2106	O			09/12	1.237,20	1.237,20	0,00	0,00	0,00	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.035	79	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO.																
2107	O			09/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO.																
2108	O			09/12	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8068 - SO LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO																
2109	O			09/12	32.777,38	0,00	32.777,38	32.777,38	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS																
2158	O			09/12	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78	15.451.0014	00.01.0000.000000	1.007	57	4.4.90.00.00.00.00.00	438618 - SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM	
PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para manutenção e recuperação de estradas vicinais, na comunidade de Marudin, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.679,71</b>	<b>1.237,20</b>	<b>36.160,73</b>	<b>36.160,73</b>	<b>281,78</b>							
2119	O			10/12	2.499,65	0,00	2.499,65	2.499,65	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2120	O			10/12	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
2122	O			10/12	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2129	O			10/12	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO.
2139	O			10/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para reparo em veiculo
2141	O			10/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAIXA DE TOMADA 20 A, CAIXA TOMADA 2P + T 20 A 250V PARA O PARQUE DE CENTRO DE EVENTOS.
2144	O			10/12	4.321,00	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO
2147	O			10/12	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438630 - BARROS E RATTI COMERCIO DE MATE
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO EM PARQUE MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2149	O			10/12	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO
2153	O			10/12	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7450 - FLORICULTURA DADA UBALDO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FLORES PARA JARDIM DA PREFEITURA
2155	O			10/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
2156	O			10/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.544,00	56,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8068 - SO LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
					<b>16.414,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,45</b>	<b>16.358,45</b>	<b>56,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
2184	O			14/12	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8068 - SO LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
2188	O			14/12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438601 - PAROQUIA SAO JUDAS TADEU
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ALUGUEL DE SALAO PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2195	G			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8244 - EDSON TIAGO DA SILVA MEI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS
2200	O			14/12	1.988,38	0,00	1.988,38	1.988,38	0,00	85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTO
2207	E			14/12	21.069,32	0,00	21.069,32	21.069,32	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.035	79	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA referente combustíveis para as Secretarias Municipais no exercício de 2021, sendo que as quantidades previstas e especificações constam no anexo I deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 36/2020, na modalidade de Pregão 16/2020, o qual constitui parte integrante do presente contrato.
2208	E			14/12	19.840,68	0,00	18.354,71	17.956,23	1.884,45	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA fornecerá combustíveis para as Secretarias Municipais no exercício de 2021, sendo que as quantidades previstas e especificações constam no anexo I deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 36/2020, na modalidade de Pregão 16/2020, o qual constitui parte integrante do presente contrato.
2210	O			14/12	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PNEU 750-16 LIZO 14 LONAS, PNEU 750/16 BORRACHUDO 14 LONAS PARA VEICULO PLACA MAD-9761.
2217	O			14/12	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8294 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2222	O			14/12	2.614,06	0,00	2.614,06	2.614,06		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																
2234	O			14/12	2.061,32	0,00	2.061,32	2.061,32		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
2236	O			14/12	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO																
2238	O			14/12	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Serviço de manutenção e montagem das cercas do parque de exposições do município de Vargem.																
2240	O			14/12	460,69	0,00	460,69	460,69		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
2241	O			14/12	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 85746	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8080 - CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.505,48</b>	<b>61.107,00</b>	<b>1.884,45</b>							
2303	O			21/12	34.418,16	0,00	34.418,16	34.418,16		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2304	O			21/12	2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JAMES KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2305	O			21/12	613,66	0,00	613,66	613,66		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SERGIO MAIA MASENA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2306	O			21/12	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00		0,00 85749	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CLEIDIOMAR HETZER E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2318	O			21/12	7.913,30	0,00	7.913,30	7.913,30		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2326	O			21/12	9.128,60	0,00	9.128,60	9.128,60		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6520 - MADEIREIRA ASA BRANCA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE POSTES DE EUCALIPTOS TRATADOS E MADEIRAS PARA REPARO E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO EM VISTUDE DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
2327	O			21/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00 85738	26.782.0014	00.01.0000.000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	438642 - OSMAIR SILVEIRA DA ROSA 7107243891
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALCADA PAVER
<b>Total do Dia:</b>					<b>57.915,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.915,30</b>	<b>57.915,30</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																	
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																	
2363	E			31/12	658,60	0,00	658,60	0,00	658,60	06.181.000	00.01.0000	000000	2.016	64	3.3.90.00.00.00.00.00	6577 - POLICIA MILITAR - VARGEM	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REPASSE MENSAL PARA POLICIA MILITAR CFE CONVENIO																	
2365	O			31/12	16.351,02	0,00	16.351,02	16.351,02	0,00	85738	15.451.001	00.01.0000	000000	1.007	57	4.4.90.00.00.00.00.00	7954 - CONSTRUTORA BRANGER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMNO ADITIVO 0047/2020.Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica em trechos da Rua Clóvis Padilha, conforme projeto, memorial descritivo.																	
2383	O			31/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.001	00.01.0000	000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8228 - LNC COMUNICAÇÕES SA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES																	
2388	E			31/12	45.000,00	15.069,56	29.930,44	29.930,44	0,00	85765	15.452.001	00.01.0000	000000	2.017	71	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO COSIP DO EXERCICIO DE 2021, MEDIANTE DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS.																	
2394	O			31/12	4.497,37	0,00	4.497,37	4.497,37	0,00	90977	15.451.001	00.01.0000	000000	1.007	57	4.4.90.00.00.00.00.00	438499 - Z L10 ENGENHARIA E CONSTRUCAO E
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM BEIFEITORAS DE ESTRADAS DO INTERIOR.																	
2395	O			31/12	306,12	0,00	306,12	306,12	0,00	95158	26.782.001	00.01.0000	000000	2.018	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
PELA DESPESA EMPENHADA referente inss 05/2021 nf 14 CONSBRITA.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>67.313,11</b>	<b>15.069,56</b>	<b>52.243,55</b>	<b>51.084,95</b>	<b>1.158,60</b>								
<b>Total do Órgão:</b>					<b>401.374,48</b>	<b>16.829,76</b>	<b>382.776,97</b>	<b>380.348,85</b>	<b>4.195,87</b>								

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1890	O			05/11	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS
<b>Total do Dia:</b>					<b>137,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>	<b>137,25</b>	<b>0,00</b>							
1927	O			18/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO
1936	O			18/11	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	20.606.0013	00.01.0000.000000	1.011	81	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ROLAMENTO CONICO DA GOBY DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
1948	O			18/11	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.080,64</b>	<b>40,64</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>							
1984	O			30/11	16.752,50	0,00	16.752,50	16.752,50	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1985	O			30/11	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - IVONEI ORTIZ DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1986	O			30/11	795,00	0,00	795,00	795,00		0,00 85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1991	O			30/11	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES
1992	O			30/11	98,94	0,00	98,94	98,94		0,00 85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS
2060	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>23.287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.287,72</b>	<b>23.287,72</b>	<b>0,00</b>						
				06/12	5.099,35	0,00	5.099,35	5.099,35		0,00 85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2061	O			06/12	15.820,14	0,00	15.820,14	15.820,14		0,00 85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2070	O			06/12	4.497,68	0,00	4.497,68	4.497,68		0,00 85745	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
					<b>Total do Dia:</b>	<b>25.417,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.417,17</b>	<b>25.417,17</b>	<b>0,00</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
2125	E			10/12	4.500,00	0,00	4.500,00	202,50	4.297,50	20.606.0013	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7036 - EPAGRI-EMPRESA DE PESQUISA AGROP.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CONVENIO COM EPAGRI																
2134	O			10/12	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																
2159	O			10/12	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20.606.0013	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7699 - ROV MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE CABO DE AÇO REGULAGEM DESCARGA PECUS. PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.297,42</b>	<b>700,00</b>	<b>4.597,42</b>	<b>299,92</b>	<b>4.297,50</b>							
2196	O			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6579 - EMBRIOSEMEN - EQUIPAMENTOS AGROF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2209	E			14/12	5.520,00	0,00	5.391,62	5.219,40	300,60	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
PELA DESPESA EMPENHADA fornecerá combustíveis para as Secretarias Municipais no exercício de 2021, sendo que as quantidades previstas e especificações constam no anexo I deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 36/2020, na modalidade de Pregão 16/2020, o qual constitui parte integrante do presente contrato.																
2223	O			14/12	68,97	0,00	68,97	68,97	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
2226	O			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
2227	O			14/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6989 - JOAO FRANCISCO RIBEIRO ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LAVAÇÕES																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.773,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,59</b>	<b>6.473,37</b>	<b>300,60</b>							
2246	O			21/12	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS																
2249	O			21/12	1.289,14	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438567 - MARLI GONCALVES NAZARIO 68786484
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MARMITAS																
2252	O			21/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	438467 - MORGANA APARECIDA CAMPOLIN DOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO																
2307	O			21/12	16.752,50	0,00	16.752,50	16.752,50	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2308	O			21/12	5.481,28	0,00	5.481,28	5.481,28	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - IVONEI ORTIZ DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
2309	O			21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	85749	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ZELITA SANTIN DE SOUZA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2319	O			21/12	4.780,25	0,00	4.780,25	4.780,25	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
					<b>29.478,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478,33</b>	<b>29.478,33</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
2347	O			31/12	201,67	0,00	201,67	201,67	0,00	85746	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8215 - TRENTON INDUSTRIA E COMERCIO DE EM
																PELA DESPESA EMPENHADAREF. A PAGAMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE EQUIPAMENTO
2359	O			31/12	8.550,15	0,00	8.550,15	8.550,15	0,00	85738	20.606.0013	00.01.0000.000000	2.019	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6006 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS
					<b>8.751,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,82</b>	<b>8.751,82</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
					<b>101.224,32</b>	<b>740,64</b>	<b>100.355,30</b>	<b>95.885,58</b>	<b>4.598,10</b>							<b>Total do Órgão:</b>
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1958	O			30/11	1.395,91	1.395,91	0,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEZ CESTAS BASICAS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1987	O			30/11	11.433,31	0,00	11.433,31	11.433,31	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1988 O				30/11	532,05	0,00	532,05	532,05		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - KATIUSCIA SANTIN PETRI E OUTROS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1989 O				30/11	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2003 O				30/11	2.572,55	0,00	2.572,55	2.572,55		0,00 85738 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2016 O				30/11	2.507,54	0,00	2.507,54	2.507,54		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2017 O				30/11	365,18	0,00	365,18	365,18		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2018 O				30/11	1.460,70	0,00	1.460,70	1.460,70		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2019 O				30/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 85749 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2020	O			30/11	3.299,90	0,00	3.299,90	3.299,90		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2021	O			30/11	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2022	O			30/11	1.132,31	0,00	1.132,31	1.132,31		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2024	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2025	O			30/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2026	O			30/11	931,68	0,00	931,68	0,00	931,68		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2027	O			30/11	840,73	0,00	840,73	840,73		0,00 85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2028	O			30/11	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00	85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.172,85</b>	<b>1.395,91</b>	<b>27.776,94</b>	<b>26.745,26</b>	<b>1.031,68</b>							
2062	O			06/12	10.554,75	0,00	10.554,75	10.554,75	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2063	O			06/12	1.580,53	0,00	1.580,53	1.580,53	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2071	O			06/12	2.609,07	0,00	2.609,07	2.609,07	0,00	85745	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2072	O			06/12	1.420,13	0,00	1.420,13	1.420,13	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2073	O			06/12	2.434,50	0,00	2.434,50	2.434,50	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.598,98</b>	<b>18.598,98</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2143	O			10/12	373,70	0,00	373,70	373,70		0,00 85746	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
<b>Total do Dia: 373,70 0,00 373,70 373,70 0,00</b>																
2216	E			14/12	678,00	0,00	678,00	678,00		0,00 85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438586 - PETERSON SODRE PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de aulas de violao																
2231	O			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85733	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438638 - JUCEMAR BORGES VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
2232	O			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85733	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438637 - REGIANE CRUZ DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
2239	O			14/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	438636 - MARIA INEZ MONTOVNI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
<b>Total do Dia: 3.078,00 0,00 3.078,00 2.278,00 800,00</b>																
2272	O			21/12	2.507,54	0,00	2.507,54	2.507,54		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2273	O			21/12	365,18	0,00	365,18	365,18		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2274	O			21/12	1.460,70	0,00	1.460,70	1.460,70		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2276	O			21/12	2.939,95	0,00	2.939,95	2.939,95		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2277	O			21/12	1.288,09	0,00	1.288,09	1.288,09		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2278	O			21/12	2.102,55	0,00	2.102,55	2.102,55		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2279	O			21/12	323,06	0,00	323,06	323,06		0,00 85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2282	O			21/12	931,68	0,00	931,68	0,00	931,68	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2283	O			21/12	840,73	0,00	840,73	0,00	840,73	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2284	O			21/12	417,19	0,00	417,19	102,54	314,65	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2310	O			21/12	14.091,32	0,00	14.091,32	14.091,32	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JUCELMA CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2311	O			21/12	532,05	0,00	532,05	532,05	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - KATIUSCIA SANTIN PETRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2320	O			21/12	2.671,43	0,00	2.671,43	2.671,43	0,00	85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	85	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.471,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.471,47</b>	<b>28.384,41</b>	<b>2.087,06</b>							
2362	O			31/12	1.395,91	0,00	1.395,91	1.395,91	0,00	85738	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.025	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEZ CESTAS BASICAS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.395,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,91</b>	<b>1.395,91</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>83.090,91</b>	<b>1.395,91</b>	<b>81.695,00</b>	<b>77.776,26</b>	<b>3.918,74</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.175.851,43</b>	<b>46.944,84</b>	<b>1.127.010,46</b>	<b>1.089.130,59</b>	<b>39.776,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1875	O			03/11	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7398 - TONELLO & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE 39 CONJUNTOS																
1876	O			03/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	85746 12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7398 - TONELLO & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE AVENTAL																
1878	O			03/11	264,76	0,00	264,76	264,76	0,00	0,00	85746 12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																
1886	O			03/11	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	85746 12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438437 - DONARIA TEREZINHA SCAPINI 3855294
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PASSEIO TRILHA COLOGICA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.904,76</b>	<b>70,00</b>	<b>2.834,76</b>	<b>2.834,76</b>	<b>0,00</b>							
1891	O			05/11	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438458 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE IPI																
1900	O			05/11	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	85746 12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1905	O			05/11	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1908	O			05/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7332 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS																
1909	O			05/11	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	1.005	26	4.4.90.00.00.00.00.00	8406 - MAICO JOSE MARTARELO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE LIQUIDIFICADOR																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.067,80</b>	<b>2.011,60</b>	<b>2.056,20</b>	<b>2.056,20</b>	<b>0,00</b>							
1918	O			12/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6499 - H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>							
1922	O			18/11	332,35	0,00	332,35	332,35	0,00	85738	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7016 - PAULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de material																
1938	O			18/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438599 - RICARDO SANTIN 06122681954
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO QUEBRADO DEVIDO AOS FORTES VENTOS																
1939	O			18/11	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COOPERCAMPOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A MATERIAL PARA TROCA DE TELHADO QUEBRADO DEVIDO AOS FORTES VENTOS																
1943	O			18/11	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - ISaura RAMOS DALCANALLE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1944	O			18/11	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8159 - JOSE DIRCEU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA																
1950	O			18/11	808,56	0,00	808,56	808,56	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.934,66</b>	<b>1.215,00</b>	<b>2.719,66</b>	<b>2.719,66</b>	<b>0,00</b>							
1951	O			29/11	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS																
1952	O			29/11	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - VIDE CAR CAMINHOES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS																
1955	O			29/11	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
1956	O			29/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
1971	O			30/11	52.057,74	0,00	52.057,74	52.057,74		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1972	O			30/11	623,83	0,00	623,83	623,83		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1973	O			30/11	5.155,35	0,00	5.155,35	5.155,35		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1974	O			30/11	57,05	0,00	57,05	57,05		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1975	O			30/11	171,14	0,00	171,14	171,14		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1976	O			30/11	3.686,24	0,00	3.686,24	3.686,24		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
1977	O			30/11	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DANIEL KUNEN E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
1978	O			30/11	2.531,87	0,00	2.531,87	2.531,87		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
1979	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
1990	O			30/11	86,39	0,00	86,39	86,39		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA												
2000	O			30/11	12.745,49	0,00	12.745,49	12.745,49		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
2001	O			30/11	544,34	0,00	544,34	544,34		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
2006	O			30/11	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
2007	O			30/11	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2015 O				30/11	127,09	0,00	127,09	127,09		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
																PELA DESPESA EMPENHADA, A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA
2041 O				30/11	697,00	697,00	0,00	0,00		0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>84.073,53</b>	<b>697,00</b>	<b>83.376,53</b>	<b>83.376,53</b>	<b>0,00</b>						
2054 O				06/12	7.897,63	0,00	7.897,63	7.897,63		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2055 O				06/12	43.606,97	0,00	43.606,97	43.606,97		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2056 O				06/12	1.022,91	0,00	1.022,91	1.022,91		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2057 O				06/12	1.383,72	0,00	1.383,72	1.383,72		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2067 O				06/12	11.073,48	0,00	11.073,48	11.073,48		0,00 85745	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
2068 O				06/12	517,41	0,00	517,41	517,41		0,00 85745	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>65.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.502,12</b>	<b>65.502,12</b>	<b>0,00</b>						
2110 O				09/12	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00		0,00 85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7384 - TEREZINHA JOANA BORTOLINI FAEDO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIAS, BACIA INOX, ESCUMADEIRA, PEGADOR COLHER, COLHERES, ESPATULAS, PANO DE PRATOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL.											
2113 E				09/12	48,26	0,00	48,26	48,26		0,00 85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL											
2115 O				09/12	45,75	0,00	45,75	45,75		0,00 85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8159 - JOSE DIRCEU DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,01</b>	<b>1.349,01</b>	<b>0,00</b>						
2116 O				10/12	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - BELLENZIER PNEUS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2117	O			10/12	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438591 - RK2 PNEUS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR																
2121	O			10/12	1.127,97	0,00	1.127,97	1.127,97	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA																
2123	O			10/12	1.015,92	1.015,92	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438472 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE CAMARA E PROTETORES PARA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR																
2130	O			10/12	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
2131	O			10/12	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GARRAFA TERMICA																
2132	O			10/12	1.919,42	0,00	1.919,42	1.919,42	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
2133	O			10/12	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A COMPRA DE MATERIAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2135	O			10/12	2.537,30	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MAATERIAL DE EXPEDIENTE																
2145	O			10/12	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																
2146	O			10/12	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																
2152	O			10/12	3.103,02	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.002	22	4.4.90.00.00.00.00.00	438609 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR COND	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FNDE PROCESSO 234.00.005322/2019-56 TERMO DE COMPROMISSO 202001778-5																
2154	O			10/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
2160	O			10/12	210,29	0,00	0,00	0,00	210,29	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8295 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
2161	O			10/12	174,88	0,00	174,88	174,88	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE												
2162	O			10/12	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE												
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.927,47</b>	<b>1.015,92</b>	<b>37.701,26</b>	<b>6.598,24</b>	<b>31.313,31</b>								
2163	O			14/12	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8121 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE												
2164	O			14/12	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65		12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR												
2165	O			14/12	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00		12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR												
2166	O			14/12	31,13	0,00	0,00	0,00	31,13		12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
2167	O			14/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2168	O			14/12	457,09	457,09	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP	
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2169	O			14/12	250,40	0,00	250,40	250,40	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2170	O			14/12	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2171	O			14/12	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2172	O			14/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	
2173	O			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001	00.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8122 - RSUL EIRELI - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2174	O			14/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8208 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																
2175	O			14/12	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8208 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																
2176	O			14/12	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8295 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																
2177	O			14/12	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8295 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																
2178	O			14/12	368,60	0,00	368,60	0,00	368,60	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438631 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																
2179	O			14/12	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	85738	12.365.0007	00.01.0001.000000	1.005	26	4.4.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TV 43 POLEGADAS PARA CRECHE MUNICIPAL																
2180	O			14/12	2.219,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.001	21	4.4.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TV 40 POLEGADAS PARA COLEGIO MUNICIPAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
2181	O			14/12	5.199,00	0,00	5.199,00	5.199,00		0,00	85738	12.365.0007	00.01.0001.000000	1.005	26	4.4.90.00.00.00.00.00	7770 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE REFRIGERADOR PARA CRECHE MUNICIPAL																	
2182	O			14/12	817,00	0,00	817,00	817,00		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.001	21	4.4.90.00.00.00.00.00	6128 - BERNARDON INDUSTRIA E COMERCIO LT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE BEBEDOURO PARA COLEGIO MUNICIPAL																	
2189	O			14/12	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																	
2190	O			14/12	102,75	102,75	0,00	0,00	0,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438633 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																	
2192	O			14/12	85,50	0,00	85,50	85,50		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8426 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR																	
2194	G			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	438568 - LUIZ PAULO MAZIERO
PELA DESPESA EMPENHADA																	
2197	O			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
2204	O			14/12	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.001	21	4.4.90.00.00.00.00.00	438635 - AGROFORT COMERCIO E REPRESENT,
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FOGAO INDUSTRIAL
2205	O			14/12	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	1.004	25	4.4.90.00.00.00.00.00	438635 - AGROFORT COMERCIO E REPRESENT,
																	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE FOGAO INDUSTRIAL
2211	O			14/12	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
																	PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCENARIA
2212	O			14/12	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	85746	12.365.0007	00.01.0001.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	438556 - MARCOS ALMIR DE OLIVEIRA CORDEIF
																	PELA DESPESA EMPENHADA,REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCENARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2219	O			14/12	19.063,82	0,00	19.063,82	19.063,82		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
------	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	-------	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA O CONTRATADO prestará serviços de transporte escolar ao Município de Vargem, tudo conforme processo licitatório nº 21/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato, na seguinte linha:  
 LINHA 07: VILA PRATA  
 Percorso:  
 TURNO MATUTINO (07:00 HRS) = SAÍDA ESCOLA DEPUTADO AUGUSTO BRESOLA - BR 282 - ENTRADA VILA PRATA - PROPR. ADAIR RODRIGUES - VOLTA ATÉ A PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO KRAUS - SAÍDA BR 282 - ENTRADA DA PROPRIEDADE DE ANTONIO RODRIGUES - PROPRIEDADE DE NILCE CORDEIRO - SEGUINDO ATE A PROPRIEDADE DE JÃO PAULO CORDEIRO - RETORNANDO ATÉ IGREJA SANTA RITA - PROPRIEDADE DE VANDERLEI MACHADO - PROPRIEDADE JOSIANE DA SILVA - PROPRIEDADE DE CARLOS MUNIZ - VOLTANDO BR 282.  
 TURNO VESPERTINO (11:45 HRS) = SAÍDA CEI CHAPEUZINHO VERMELHO - GRUPO ESCOLAR PADRE ALBERTO L. BOSING - EEB DEP AUGUSTO BRESOLA - SAÍDA BR 282 - ENTRADA ESTRADA GERAL VILA PRATA - PROPRIEDADE MARIO NAZÁRIO - GEOVANE NAZÁRIO - PROPR. ADAIR RODRIGUES - PROPR. VERONILDO - ANTONIO KRAUS - ENTRA NA PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO RODRIGUES - NILCE CORDEIRO - SAÍDA NA BR 282 - ENTRADA NA PROPRIEDADE DE JOSÉ GARCIA - SEGUINDO ATÉ A PROPRIEDADE DE JOÃO PAULO CORDEIRO - VOLTANDO ATÉ A BR 282 SENTIDO IGREJA SANTA RITA - SEGUINDO ATÉ A PROPRIEDADE DE VANDERLEI MUNIZ - JOSIANE DA SILVA E VANDERLEI MACHADO - RETORNANDO PELA BR 282 - CEI CHAPEUZINHO VERMELHO - GRUPO ESCOLAR PADRE ALBERTO L. BOSING - EEB DEP AUGUSTO BRESOLA.  
 TURNO VESPERTINO (17:00 HRS) = SAÍDA DAS ESCOLAS CHAPEUZINHO VERMELHO - GRUPO ESCOLAR E DEP. AUGUSTO BRESOLA - SEGUE PELA BR 282 - ENTRADA ESTRADA VILA PRATA - MARIO NAZÁRIO E GEOVANE NAZÁRIO - SEGUE PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO KRAUS - SAÍDA NA BR 282 - ENTRADA ANTONIO RODRIGUES E NILCE CORDEIRO - RETORNANDO PELA BR 282 - PROPRIEDADE DE JÉ GARCIA - SEGUINDO A PROPRIEDADE DE JOÃO PAULO CORDEIRO - SAINDO NA BR - ENTRANDO ATÉ A PROPRIEDADE DE VANDERLEI MUNIZ - EM SEGUINDA ATÉ A PROPRIEDADE DE FLÁVIA GARCIA - SAINDO BR 282 - ENTRADA TOLDO - SEGUINDO PELA MESMA ATÉ A EEB. DEP. AUGUSTO BRESOLA.  
 TURNO NOTURNO (22:00 HRS) = SAÍDA BR 282 - ATÉ A ENTRADA DA MADEIREIRA GRAMADOS - PROPRIEDADE DE TACIANE DE LIMA - ENTRADA DO TOLDO NA PROPRIEDADE DO ALUNO JHONATHAN (ENSINO MÉDIO) - RETORNANDO BR 282 - SEGUINDO PROPRIEDADE VANDERLEI MUNIZ - RETORNANDO NA BR 282 - ATÉ EEB DEP AUGUSTO BRESOLA  
 Quilometragem: 112 KM

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																	
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																	
2220	O			14/12	6.231,54	0,00	6.231,54	6.231,54		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6515 - ISRAEL MACHADO TRANSPORTE LTDA - I
PELA DESPESA EMPENHADA prestará serviços de transporte escolar ao Município de Vargem, tudo conforme processo licitatório nº 07/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato, na seguinte linha:  I - LINHA 01: SÃO ROQUE /LARANJEIRA Percorso: TURNO MATUTINO (07:45 HRS) = SAÍDA SÃO ROQUE - PROP. CLODO - BR 282 - PROP. ZENEU - PROP. ADEMIR - BR 282 - PROP. HILDO - PROP. CLAUDIO RIBEIRO - BR 282. TURNO MATUTINO (11:45 HRS) = BR282 - PROP. HILDO - PROP. ZENEU - PROP. ADEMIR - SÃO ROQUE (CLODO). TURNO NOTURNO (17:00 HRS) = PROP. PEDRO DA SILVA – PROP. CLAUDIO - PROP. ADÃO DE LIMA - PROP. HILDO - SÃO ROQUE (ADRIANA E CLODO) - PROP. VALDEVINA. TURNO NOTURNO (22:00 HRS) = PROP. PEDRO DA SILVA - PROP. CLAUDIO - PROP. ADÃO DE LIMA - PROP. HILDO - PROP. VALDEVINA - SÃO ROQUE (ADRIANA E CLODO). Quilometragem: 94 KM Capacidade mínima do veículo: 09 passageiros; II - LINHA 03: SÃO ROQUE – BARRAGEM Percorso: TURNO MATUTINO (11:00 HRS) = SAÍDA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - PONTE LOCALIDADE SÃO ROQUE – PROP. CLAUDINHO – ESCOLA SÃO ROQUE; TURNO VESPERTINO (17:00 HRS) = SAÍDA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE – PROP. ANTONINHA – PROP. ABI DIAS – FAZENDA DIRCEU CANÓZIO – PROP. CLAUDINEI DE LIMA – PROP. HILDO BORGES – PROP. CLODOALDO RODRIGUES - ESCOLA LARANJEIRA; TURNO NOTURNO (22:00 HRS) = LARANJEIRA PROPRIEDADE HILDO BORGES – LOCALIDADE SÃO ROQUE PROP. CLODOALDO RODRIGUES Quilometragem: estimativa de 75 km por dia;																	
2228	O			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
2235	O			14/12	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7203 - MARCIO KAR AUTO ELETRICALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.828,29</b>	<b>818,24</b>	<b>46.223,07</b>	<b>43.054,47</b>	<b>3.955,58</b>								

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2253	O			21/12	23.078,00	0,00	0,00	0,00	23.078,00		12.361.0007	00.01.0001.0000000	1.002	22	4.4.90.00.00.00.00.00	438641 - PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MESA PLAYTABLE NOVA GERAÇÃO, MODELO PLS2, CONFORME CARACTERÍSTICAS ESTAMPADAS EM ANEXO DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021.																
2255	E			21/12	14.040,00	0,00	13.426,89	13.158,76	881,24	85738	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO 36/2020.																
2256	E			21/12	2.415,00	339,96	2.075,04	2.075,04	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO 36/2020.																
2262	O			21/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2263	O			21/12	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2295	O			21/12	51.266,19	0,00	51.266,19	51.266,19	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.0000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2296	O			21/12	623,83	0,00	623,83	623,83	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2297	O			21/12	5.173,30	0,00	5.173,30	5.173,30	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2298	O			21/12	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DAISY ANDRADE DA FONSECA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2299	O			21/12	4.092,32	0,00	4.092,32	4.092,32	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2301	O			21/12	2.282,89	0,00	2.282,89	2.282,89	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2302	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - JOSIANE DOGENSKI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2316	O			21/12	12.325,76	0,00	12.325,76	12.325,76	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2317	O			21/12	490,81	0,00	490,81	490,81	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2329	O			21/12	1.866,91	0,00	1.866,91	1.866,91	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																
2333	O			21/12	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8189 - MECANICA AUTO GIRO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
2334	O			21/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8189 - MECANICA AUTO GIRO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO																
2335	E			21/12	4.829,29	0,00	4.829,29	0,00	4.829,29	12.361.0007	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO 36/2020.																
2336	O			21/12	243,07	0,00	243,07	243,07	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																
2337	O			21/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2338	O			21/12	1.352,12	0,00	1.352,12	1.352,12		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS																	

2339	O			21/12	45,62	0,00	45,62	45,62		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6581 - MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS																	

<b>Total do Dia:</b>					<b>128.804,35</b>	<b>339,96</b>	<b>104.773,28</b>	<b>99.675,86</b>	<b>28.788,53</b>								
2345	O			31/12	897,00	0,00	897,00	897,00		0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	7625 - BERLANDA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS EXECUTIVAS PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	

2348	O			31/12	9.285,89	0,00	9.285,89	9.285,89		0,00	85746	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA																	

2356	O			31/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6499 - H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE CARIMBOS																	

2367	O			31/12	23.614,62	0,00	23.614,62	23.614,62		0,00	85738	12.361.0007	00.01.0001.000000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENÇÃO DE INSS MES 05/2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Educação</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2391	O			31/12	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50		12.361.0007	00.01.0001.000000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6571 - LOJA NAOR LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375,01</b>	<b>33.797,51</b>	<b>577,50</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>414.622,00</b>	<b>6.167,72</b>	<b>383.765,90</b>	<b>343.819,36</b>	<b>64.634,92</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>414.622,00</b>	<b>6.167,72</b>	<b>383.765,90</b>	<b>343.819,36</b>	<b>64.634,92</b>							
<b>00.01.0007 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2374	O			31/12	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12		26.782.0014	00.01.0007.000000	2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA EMPENHADA referente inss 05/2021 nf 14 CONSBRITA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>306,12</b>							
<b>00.01.0008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2203	E			14/12	1.800,00	0,00	1.457,05	490,02	1.309,98	85738	15.452.0014	00.01.0008.000000	2.017	73	3.3.93.00.00.00.00.00	8082 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,05</b>	<b>490,02</b>	<b>1.309,98</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,05</b>	<b>490,02</b>	<b>1.309,98</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,05</b>	<b>490,02</b>	<b>1.309,98</b>							
<b>00.01.0012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1910	O			05/11	900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	85774	06.181.0006	00.01.0012.000000	2.016	67	3.3.90.00.00.00.00.00	7532 - LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
1911	O			05/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	85774	06.181.000	00.01.0012.0000000	2.016	67	3.3.90.00.00.00.00.00	7647 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>1.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,24</b>	<b>1.010,24</b>	<b>0,00</b>							
2233	O			14/12	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00	06.181.000	00.01.0012.0000000	2.016	67	3.3.90.00.00.00.00.00	7647 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>640,80</b>	<b>640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2342	O			21/12	640,80	0,00	640,80	640,80	0,00	85811	06.181.000	00.01.0012.0000000	2.016	67	3.3.90.00.00.00.00.00	438584 - CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>640,80</b>	<b>640,80</b>	<b>0,00</b>							
2390	O			31/12	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	85764	06.181.000	00.01.0012.0000000	2.016	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO EXERCICIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.312,74</b>	<b>640,80</b>	<b>1.671,94</b>	<b>1.671,94</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>2.312,74</b>	<b>640,80</b>	<b>1.671,94</b>	<b>1.671,94</b>	<b>0,00</b>							
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2004	O			30/11	47.389,65	0,00	47.389,65	47.389,65	0,00	85749	12.361.000	00.01.0018.0000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2005 O				30/11	52.983,49	0,00	52.983,49	52.983,49		0,00 85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2011 O				30/11	10.188,77	0,00	10.188,77	10.188,77		0,00 85763	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2012 O				30/11	11.391,44	0,00	11.391,44	10.438,31	953,13	953,13 85763	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2081 O				06/12	17.388,44	0,00	17.388,44	17.388,44		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
					<b>Total do Dia:</b>		<b>121.953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121.953,35</b>	<b>121.000,22</b>						
									<b>953,13</b>							
2082 O				06/12	25.984,12	0,00	25.984,12	25.984,12		0,00 85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2083 O				06/12	21.043,02	0,00	21.043,02	21.043,02		0,00 85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2084	O			06/12	25.163,25	0,00	25.163,25	25.163,25	0,00	85749	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
2085	O			06/12	9.325,09	0,00	9.325,09	9.325,09	0,00	85763	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
2086	O			06/12	9.934,34	0,00	9.934,34	9.934,34	0,00	85763	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>108.838,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108.838,26</b>	<b>108.838,26</b>	<b>0,00</b>						
2259	O			21/12	44.095,62	0,00	44.095,62	44.095,62	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2260	O			21/12	539,02	0,00	539,02	539,02	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
2261	O			21/12	47.053,08	0,00	47.053,08	47.053,08	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - LUCILENE FAGUNDES CHIOCHETA E OUT
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0018 - Transferências do FUNDEB 60%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2264	O			21/12	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2265	O			21/12	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	85749	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - BRUNA BORTOLINI ROSA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2266	O			21/12	9.132,88	0,00	9.132,88	9.132,88	0,00	85763	12.361.0007	00.01.0018.000000	2.009	36	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
2267	O			21/12	10.116,40	0,00	10.116,40	10.116,40	0,00	85763	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>112.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.753,00</b>	<b>112.753,00</b>	<b>0,00</b>							
2402	O			31/12	528,98	0,00	528,98	528,98	0,00	85763	12.365.0007	00.01.0018.000000	2.012	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA EMPENHADA referente inss patronal 11/2021.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>344.073,59</b>	<b>0,00</b>	<b>344.073,59</b>	<b>343.120,46</b>	<b>953,13</b>							
				<b>Total do Recurso:</b>	<b>344.073,59</b>	<b>0,00</b>	<b>344.073,59</b>	<b>343.120,46</b>	<b>953,13</b>							
<b>00.01.0019 - Transferências do FUNDEB 40%</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2042	O			06/12	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	85763	12.361.0007	00.01.0019.000000	2.010	154	3.3.90.00.00.00.00.00	438591 - RK2 PNEUS EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE PNEUS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.01.0019 - Transferências do FUNDEB 40%

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2043	O			06/12	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	85763	12.361.0007	00.01.0019.000000	2.010	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE PNEUS																

<b>Total do Dia:</b>					<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>							
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Órgão:</b>					<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>							
------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Recurso:</b>					<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>							
--------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

00.01.0031 - Transferências de Convênios União/Assistência Social

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2257	O			21/12	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	91071	08.244.0011	00.01.0031.000000	2.020	95	4.4.90.00.00.00.00.00	7978 - ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 416 TANQUE E PC CORE I3 MEMORIA 8 G, SSD 240 GB PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																

<b>Total do Dia:</b>					<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>							
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>							
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Recurso:</b>					<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>							
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

00.01.0032 - Transferências de Convênios União/Educação

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2151	O			10/12	1.006,97	0,00	1.006,97	0,00	1.006,97		12.361.0007	00.01.0032.000000	1.002	24	4.4.90.00.00.00.00.00	438609 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR COND
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE PROCESSO 23400.005322/2019-56 TERMO DE COMPROMISSO 202001778-5																

<b>Total do Dia:</b>					<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>							
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>							
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,97</b>							
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.01.0034 - Transferências de Convênios União/Outros

5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS

2157	O			09/12	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	15.451.0014	00.01.0034.000000	1.007	58	4.4.90.00.00.00.00.00	438618 - SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM
------	---	--	--	-------	------------	------	------	------	------------	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para manutenção e recuperação de estradas vicinais, na comunidade de Marudin, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.

<b>Total do Dia:</b>	<b>238.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,00</b>
----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>238.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,00</b>
------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Total do Recurso:</b>	<b>238.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

00.01.0035 - Transferências do SUAS/União

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1932	O			18/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	87883	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	7227 - PADARIA CONF BAWARIA LTDA
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCERRAMENTO GRUPO SCFV.

<b>Total do Dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

2023	O			30/11	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0035.000030	2.020	89	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21

<b>Total do Dia:</b>	<b>323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>323,06</b>	<b>323,06</b>	<b>0,00</b>
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------

2392	O			31/12	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	87883	08.244.0011	00.01.0035.000033	2.023	103	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
------	---	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO EXERCICIO DE 2021.

<b>Total do Dia:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.843,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,96</b>	<b>2.843,96</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>Total do Recurso:</b>	<b>2.843,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,96</b>	<b>2.843,96</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.01.0036 - Salário-Educação

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1906	O			05/11	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	85759	12.361.0007	00.01.0036.000000	1.002	150	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I7 11ª GERAÇÃO 1165, 8GB, 480 GB SSD, TELA DE 15,6, INTEL IRIS XE, CINZA NP550XDA-KSIBR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																

**Total do Dia:** 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00

2014	O			30/11	13.468,74	0,00	13.468,74	13.468,74	0,00	85759	12.361.0007	00.01.0036.000000	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR																

**Total do Dia:** 13.468,74 0,00 13.468,74 13.468,74 0,00

2344	O			21/12	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	85746	12.361.0007	00.01.0036.000000	1.002	150	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de impressora epson L3110																

**Total do Dia:** 1.390,00 0,00 1.390,00 1.390,00 0,00

2389	O			31/12	3.794,00	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00	85759	12.361.0007	00.01.0036.000000	1.002	150	4.4.90.00.00.00.00.00	8113 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de projetor epson.																

**Total do Dia:** 3.794,00 0,00 3.794,00 3.794,00 0,00

**Total do Órgão:** 24.552,74 0,00 24.552,74 24.552,74 0,00

**Total do Recurso:** 24.552,74 0,00 24.552,74 24.552,74 0,00

00.01.0037 - Outras Transferências do FNDE

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2399	O			31/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	87834	12.361.0007	00.01.0037.000049	2.009	39	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICIPIO.																

**Total do Dia:** 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00

**Total do Órgão:** 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00

**Total do Recurso:** 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Rec</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2403	E			31/12	1.451,15	1,35	1.449,80	1.449,80	0,00	85745	28.846.0001	00.01.0039.000000	0.002	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6005 - PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REF EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DAS COTA PARTE DAS ARRECADACÕES DO MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.451,15</b>	<b>1,35</b>	<b>1.449,80</b>	<b>1.449,80</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.451,15</b>	<b>1,35</b>	<b>1.449,80</b>	<b>1.449,80</b>	<b>0,00</b>							
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2150	O			10/12	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.782.0014	00.01.0039.000000	2.018	77	3.3.90.00.00.00.00.00	438620 - SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E	
PELA DESPESA EMPENHADA O CONTRATADO fornecerá serviços de recuperação da Retroescavadeira JCB, modelo 4 CX 4 WS, Ano 2015, com fornecimento de peças e serviços conforme consta no Anexo deste contrato, com relação de peças previamente identificadas e que necessitam de reparo ou substituição, tudo conforme processo licitatório n° 38/2021 (Pregão n° 21/2021), o qual constitui parte integrante do presente contrato.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>56.451,15</b>	<b>1,35</b>	<b>1.449,80</b>	<b>1.449,80</b>	<b>55.000,00</b>							
<b>00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1937	O			18/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	85746	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	438441 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 14 FOLHAS DE ETERNIT 4MM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1942	O			18/11	1.341,65	0,00	1.341,65	1.341,65	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6638 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TECIDO ART. TRICOLINE, RENDA SOUTACHE, TECIDO RENDA ART.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.621,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,65</b>	<b>1.621,65</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0065 - Transferências do SUAS/Estado</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2031	O			30/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
2136	O			10/12	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6638 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TECIDO ART. TRICOLINE, RENDA SOUTACHE, TECIDO RENDA ART.
<b>Total do Dia:</b>					<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>							
2191	O			14/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	7384 - TEREZINHA JOANA BORTOLINI FAEDO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAS PARA O GRUPO DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>							
2270	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	85749	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
2393	E			31/12	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	85794	08.244.0011	00.01.0065.000051	2.020	94	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA RECURSO FEAS ESTADO NO EXERCICIO DE 2021.
<b>Total do Dia:</b>					<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.694,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,70</b>	<b>3.694,70</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>3.694,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,70</b>	<b>3.694,70</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.01.0080 - Outras Especificações</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2100	O			09/12	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	89825	13.392.000	00.01.0080.000000	2.014	153	3.3.90.00.00.00.00.00	438621 - VINICIUS DE LIZ DA SILVA 08277972903
<p>PELA DESPESA EMPENHADA O CONTRATADO fornecerá Locação de sistema de sonorização e iluminação, sendo que as quantidades e especificações constam no Anexo Único deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 41/2021, na modalidade de Pregão 23/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato.</p> <p>PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE VARGEM.</p>																
2102	O			09/12	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	89825	13.392.000	00.01.0080.000000	2.014	153	3.3.90.00.00.00.00.00	438623 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRI
<p>PELA DESPESA EMPENHAD AO CONTRATADO fornecerá Serviços de Segurança desarmada, sendo que as quantidades e especificações constam no Anexo Único deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 41/2021, na modalidade de Pregão 23/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato.</p>																
2103	O			09/12	35.665,00	0,00	35.665,00	35.665,00	0,00	89825	13.392.000	00.01.0080.000000	2.014	153	3.3.90.00.00.00.00.00	438622 - C3 SUL LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATADO fornecerá Estrutura de Palco e Camarins, Locação de sistema para CCO/Camarote, Locação de tendas piramidais ou chapéu de bruxa de 10x10m, Locação de tendas piramidais ou chapéu de bruxa de 5x5m, Locação de grades de proteção, Locação de gerador de energia, Locação de gerador de energia tipo stand by e Locação de banheiros químicos, sendo que as quantidades e especificações constam no Anexo Único deste termo de contrato, tudo conforme processo licitatório nº 41/2021, na modalidade de Pregão 23/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato.PARA FESTIVIDADE DO ANVIERSARIO DO MUNICÍPIO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>							
2206	O			14/12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	89825	13.392.000	00.01.0080.000000	2.014	153	3.3.90.00.00.00.00.00	7979 - MERCADO BNF EIRELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COSTELA JANELA BOVINA PARA FESTIVIDADES DO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1888	O			05/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438439 - FRANCIELE STEINER RIGONI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO A DIARIAS A FLORIANOPOLIS																
1892	O			05/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
1893	O			05/11	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS																
1896	O			05/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438616 - PRICILA KUNEN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
1899	O			05/11	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL																
1904	O			05/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - THALIA CASSANICA WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,20</b>	<b>3.735,20</b>	<b>0,00</b>							
1915	O			12/11	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
1916 O				12/11	503,25	0,00	503,25	503,25		0,00 85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7839 - JOSE ADENIR DA FONSECA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,75</b>	<b>1.605,75</b>	<b>0,00</b>							
1920 O				16/11	120,83	0,00	120,83	120,83		0,00 85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120,83</b>	<b>120,83</b>	<b>0,00</b>							
1930 O				18/11	109,90	0,00	109,90	109,90		0,00 85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>							
2052 O				06/12	16.104,67	0,00	16.104,67	16.104,67		0,00 85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.104,67</b>	<b>16.104,67</b>	<b>0,00</b>							
2053 O				06/12	36.596,70	0,00	36.596,70	36.596,70		0,00 85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>36.596,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.596,70</b>	<b>36.596,70</b>	<b>0,00</b>							
2064 O				06/12	7.610,60	0,00	7.610,60	7.610,60		0,00 85745	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,60</b>	<b>7.610,60</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2066	O			06/12	11.330,79	0,00	11.330,79	11.330,79		0,00	85745	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00 8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2087	O			06/12	1.383,34	0,00	1.383,34	1.383,34		0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2088	O			06/12	8.500,98	0,00	8.500,98	8.500,98		0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.527,08</b>	<b>81.527,08</b>	<b>0,00</b>							
2185	O			14/12	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	85746	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00 8374 - THALIA CASSANICA WALTER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO																
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>							
2290	O			21/12	39.658,33	0,00	39.658,33	39.658,33		0,00	85749	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - SADY ALVES CORREA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																
2343	O			21/12	1.092,43	0,00	1.092,43	1.092,43		0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00 8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS MÊS JANEIRO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.750,76</b>	<b>40.750,76</b>	<b>0,00</b>							



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>																
2355	O			31/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2360	O			31/12	460,18	0,00	460,18	460,18	0,00	85738	04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	126	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MANOEL ORLI RODRIGUES E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2368	O			31/12	1.180,00	0,00	1.180,00	17,70	1.162,30		04.122.000	00.03.0000.000000	2.004	146	3.3.90.00.00.00.00.00	438548 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CURSO DE ENCERRAMENTO CONTABIL PARA FUNCIONARIOS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.465,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,18</b>	<b>1.302,88</b>	<b>1.162,30</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>130.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>130.384,70</b>	<b>129.222,40</b>	<b>1.162,30</b>							
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2375	O			31/12	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	95158	26.782.001	00.03.0000.000000	2.018	128	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RUA MARCOS ROSS.
<b>Total do Dia:</b>					<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>							
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
1898	O			05/11	41,05	0,00	41,05	41,05	0,00	85746	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7212 - AGROPECUARIA PROCAMPO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>41,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41,05</b>	<b>41,05</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
2137	O			10/12	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	85738	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de serviço peças para reparo em veículo
2138	O			10/12	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	85738	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de peças para reparo em veículo
2140	O			10/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	85738	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA, ref. a pagamento de serviço peças para reparo em veículo
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>						
2186	O			14/12	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438579 - VANDERLEA TEODORO
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO
2187	O			14/12	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8015 - Natalia Finger Horn
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO
2201	O			14/12	2.031,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	85746	20.606.0013	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8270 - AUTO ELETRICA CAVERIN LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>						

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																
<b>6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
2351	O			31/12	503,25	0,00	503,25	503,25		0,00 85746	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	8015 - Natalia Finger Horn
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
2352	O			31/12	503,25	0,00	503,25	503,25		0,00 85746	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	438579 - VANDERLEA TEODORO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE CURSO																
2381	O			31/12	20,90	20,90	0,00	0,00		0,00 87883	20.606.001	00.03.0000.000000	2.019	130	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO IGD BOLSA FAMILIA DO EXERCICIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.027,40</b>	<b>20,90</b>	<b>1.006,50</b>	<b>1.006,50</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.435,45</b>	<b>20,90</b>	<b>5.414,55</b>	<b>5.414,55</b>	<b>0,00</b>							
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
1882	O			03/11	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85733	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438528 - SIVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
1883	O			03/11	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85733	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	8324 - ANTERO CORDEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
1884	O			03/11	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 85733	08.244.0011	00.03.0000.000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438615 - DORALINA HETZER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																	
<b>00.03.0000 - Recursos Próprios - Prefeitura - Ex.Anterior</b>																	
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																	
1889	O			05/11	137,25	0,00	137,25	137,25		0,00	85746	08.244.0011	00.03.0000.0000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	7805 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>137,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137,25</b>	<b>137,25</b>		<b>0,00</b>							
2230	O			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	85733	08.244.0011	00.03.0000.0000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	438639 - MARIA ICIRLEI DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>							
2275	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	85749	08.244.0011	00.03.0000.0000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>							
2280	O			21/12	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	85749	08.244.0011	00.03.0000.0000000	2.025	147	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
<b>Total do Dia:</b>																	
					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>																	
					<b>3.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,25</b>	<b>3.637,25</b>		<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>																	
					<b>139.467,65</b>	<b>20,90</b>	<b>139.446,75</b>	<b>138.284,45</b>		<b>1.162,30</b>							
<b>00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior</b>																	
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																	
2074	O			06/12	1.215,91	0,00	1.215,91	1.215,91		0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.0000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2075	O			06/12	3.575,73	0,00	3.575,73	3.575,73	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2076	O			06/12	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2077	O			06/12	1.076,88	0,00	1.076,88	1.076,88	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - CARIN CARINE VIEIRA KUNEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2078	O			06/12	828,73	0,00	828,73	0,00	828,73	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2079	O			06/12	1.030,19	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
2080	O			06/12	300,97	0,00	300,97	0,00	300,97	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	131	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.351,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,47</b>	<b>6.191,58</b>	<b>2.159,89</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0035 - Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2401	O			31/12	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	87881	08.244.0011	00.03.0035.000030	2.020	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA referente tarifas bancarias no exercicio de 2021.																

**Total do Dia:** 31,35 0,00 31,35 31,35 0,00

**Total do Órgão:** 8.382,82 0,00 8.382,82 6.222,93 2.159,89

**Total do Recurso:** 8.382,82 0,00 8.382,82 6.222,93 2.159,89

00.03.0036 - Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1874	O			03/11	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	85738	12.361.0007	00.03.0036.000000	2.010	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7568 - AUTOPEÇAS E MECANICA SALMÓRIA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE PNEU																

1879	G			03/11	1.395,45	0,00	1.395,45	1.395,45	0,00	85746	12.361.0007	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8198 - EDITORA POSITIVO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE APOSTILHAS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESPESA COM ENSINO FUNDAMENTAL																

**Total do Dia:** 15.035,45 0,00 15.035,45 15.035,45 0,00

1931	O			18/11	2.813,80	0,00	2.813,80	2.813,80	0,00	85746	12.361.0007	00.03.0036.000000	2.009	138	3.3.90.00.00.00.00.00	6143 - DIPAR - DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE																

**Total do Dia:** 2.813,80 0,00 2.813,80 2.813,80 0,00

**Total do Órgão:** 17.849,25 0,00 17.849,25 17.849,25 0,00

**Total do Recurso:** 17.849,25 0,00 17.849,25 17.849,25 0,00

00.03.0037 - Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2013	O			30/11	18.563,86	0,00	18.563,86	18.563,86	0,00	87834	12.361.0007	00.03.0037.000049	2.010	142	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR																

**Total do Dia:** 18.563,86 0,00 18.563,86 18.563,86 0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0037 - Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores

4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2213	G			14/12	1.523,66	0,00	1.523,66	1.523,66	0,00	87835	12.306.0007	00.03.0037.000041	2.006	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7988 - JOSE WAGNER MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
2214	G			14/12	236,16	0,00	236,16	0,00	236,16	12.306.0007	00.03.0037.000042	2.007	119	3.3.90.00.00.00.00.00	6678 - JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.759,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,82</b>	<b>1.523,66</b>	<b>236,16</b>							
2397	O			31/12	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	87834	12.361.0007	00.03.0037.000049	2.010	142	3.3.90.00.00.00.00.00	6515 - ISRAEL MACHADO TRANSPORTE LTDA - I
PELA DESPESA EMPENHADA prestará serviços de transporte escolar ao Município de Vargem, tudo conforme processo licitatório nº 07/2021, o qual constitui parte integrante do presente contrato, na seguinte linha:																
I - LINHA 01: SÃO ROQUE /LARANJEIRA Percurso: TURNO MATUTINO (07:45 HRS) = SAÍDA SÃO ROQUE - PROP. CLODO - BR 282 - PROP. ZENEU - PROP. ADEMIR - BR 282 - PROP. HILDO - PROP. CLAUDIO RIBEIRO - BR 282. TURNO MATUTINO (11:45 HRS) = BR282 - PROP. HILDO - PROP. ZENEU - PROP. ADEMIR - SÃO ROQUE (CLODO). TURNO NOTURNO (17:00 HRS) = PROP. PEDRO DA SILVA – PROP. CLAUDIO - PROP. ADÃO DE LIMA - PROP. HILDO - SÃO ROQUE (ADRIANA E CLODO) - PROP. VALDEVINA. TURNO NOTURNO (22:00 HRS) = PROP. PEDRO DA SILVA - PROP. CLAUDIO - PROP. ADÃO DE LIMA - PROP. HILDO - PROP. VALDEVINA - SÃO ROQUE (ADRIANA E CLODO). Quilometragem: 94 KM Capacidade mínima do veículo: 09 passageiros;																
II - LINHA 03: SÃO ROQUE – BARRAGEM Percurso: TURNO MATUTINO (11:00 HRS) = SAÍDA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - PONTE LOCALIDADE SÃO ROQUE – PROP. CLAUDINHO – ESCOLA SÃO ROQUE; TURNO VESPERTINO (17:00 HRS) = SAÍDA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE – PROP. ANTONINHA – PROP. ABI DIAS – FAZENDA DIRCEU CANÓZIO – PROP. CLAUDINEI DE LIMA – PROP. HILDO BORGES – PROP. CLODOALDO RODRIGUES - ESCOLA LARANJEIRA; TURNO NOTURNO (22:00 HRS) = LARANEJEIRA PROPRIEDADE HILDO BORGES – LOCALIDADE SÃO ROQUE PROP. CLODOALDO RODRIGUES Quilometragem: estimativa de 75 km por dia;																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0037 - Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores</b>																
<b>4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>																
2398	G			31/12	4.433,60	0,00	4.433,60	4.433,60		0,00 87834	12.361.0007	00.03.0037.000049	2.010	142	3.3.90.00.00.00.00.00	438538 - SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,60</b>	<b>9.098,60</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>29.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,28</b>	<b>29.186,12</b>	<b>236,16</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>29.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422,28</b>	<b>29.186,12</b>	<b>236,16</b>							
<b>00.03.0039 - FEP - Superavit Exerc. Anteriores</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2387	E			31/12	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00 85794	26.782.0014	00.03.0039.000000	2.018	116	3.3.90.00.00.00.00.00	6265 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>00.03.0064 - Transferências de Convênios - Estado/Outros</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2148	O	37/2021		10/12	199.999,80	0,00	0,00	0,00	199.999,80	15.451.0014	00.03.0064.000000	1.007	123	4.4.90.00.00.00.00.00	438618 - SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM	
PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para manutenção e recuperação de estradas vicinais, nas comunidades de São Roque, São Pedro, Santa Lúcia e Hervalzinho, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>199.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,80</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>199.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,80</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>199.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.999,80</b>							
<b>00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2029	O			30/11	2.784,52	0,00	2.784,52	2.784,52		0,00 85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2030	O			30/11	405,51	0,00	405,51	405,51		0,00 85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
2032	O			30/11	685,85	0,00	685,85	685,85		0,00 85746	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>						
2089	O			06/12	405,51	0,00	405,51	405,51		0,00 85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2090	O			06/12	2.703,42	0,00	2.703,42	2.703,42		0,00 85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
2091	O			06/12	668,41	0,00	668,41	668,41		0,00 85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,34</b>	<b>3.777,34</b>	<b>0,00</b>						
2268	O			21/12	2.784,52	0,00	2.784,52	2.784,52		0,00 85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>																
<b>00.03.0065 - Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior</b>																
<b>7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																
2269	O			21/12	405,51	0,00	405,51	405,51	0,00	85749	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - SIMONE CARINA SCHMIDT
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
<hr/>																
2271	O			21/12	685,85	0,00	685,85	685,85	0,00	85794	08.244.0011	00.03.0065.000051	2.020	133	3.1.90.00.00.00.00.00	8063 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											
<hr/>																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,88</b>	<b>3.875,88</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>11.529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,10</b>	<b>11.529,10</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total do Recurso:</b>	<b>11.529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,10</b>	<b>11.529,10</b>	<b>0,00</b>						
<b>00.03.0079 - Emendas Impositivas Estaduais - Exerc. Anterior</b>																
<b>5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS</b>																
2377	O			31/12	137.170,21	0,00	137.170,21	137.170,21	0,00	95477	15.451.0014	00.03.0079.000000	1.007	155	4.4.90.00.00.00.00.00	438499 - Z L10 ENGENHARIA E CONSTRUCAO E
					PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para melhorias em estradas do interior, em trechos das Estradas Municipais do Assentamento Vitória dos Palmares e da Comunidade de São Pedro, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.											
<hr/>																
2378	O			31/12	48.079,50	0,00	48.079,50	48.079,50	0,00	95477	15.451.0014	00.03.0079.000000	1.007	155	4.4.90.00.00.00.00.00	438499 - Z L10 ENGENHARIA E CONSTRUCAO E
					PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para melhorias em estradas do interior, em trechos das Estradas Municipais do Assentamento Vitória dos Palmares e da Comunidade de São Pedro, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.											
<hr/>																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

00.03.0079 - Emendas Impositivas Estaduais - Exerc. Anterior

5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS

2385	O			31/12	80.252,91	0,00	80.252,91	80.252,91	0,00	95477	15.451.0014	00.03.0079.000000	1.007	155	4.4.90.00.00.00.00.00	438499 - Z L10 ENGENHARIA E CONSTRUCAO E
------	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA Objeto do presente Contrato é a Contratação de obras e serviços de engenharia para melhorias em estradas do interior, em trechos das Estradas Municipais do Assentamento Vitória dos Palmares e da Comunidade de São Pedro, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.

<b>Total do Dia:</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>265.502,62</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>265.502,62</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Total do Recurso:</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>265.502,62</b>	<b>265.502,62</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

00.03.0089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1919	O			16/11	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	85746	08.244.0011	00.03.0089.000000	1.020	152	4.4.90.00.00.00.00.00	8372 - SANDRO ROBERTO MANICA
------	---	--	--	-------	------------	------	------------	------------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA

<b>Total do Dia:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Total do Recurso:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.176.684,92</b>	<b>53.875,61</b>	<b>2.602.026,05</b>	<b>2.517.408,04</b>	<b>605.401,27</b>
---------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Total do Período:</b>	<b>3.176.684,92</b>	<b>53.875,61</b>	<b>2.602.026,05</b>	<b>2.517.408,04</b>	<b>605.401,27</b>
--------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

VARGEM , 24/05/2022

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER

Prefeita Municipal

NATÁLIA FINGER HORN

contador CRC/SC-039474/O-5

GIZELI GRIS CARLOTO

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO